

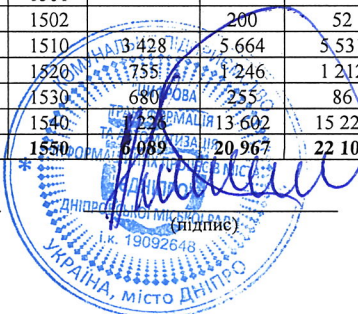
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	200	218	-18	109,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012		200	52	148	26,0	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014			136	-136		
відрахування на соціальні заходи	1015			30	-30		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-200	-218	18	109,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	5 416	20 712	22 098	-1 386	106,7	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)		5 416	2 072	22 098	-1 386	1 066,5	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6 089	20 767	20 687	80	99,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044			1	-1		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	3 428	5 664	5 395	269	95,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	755	1 246	1 182	64	94,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	680	255	86	169	33,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	455	507	478	29	94,3	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054		39	13	26	33,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	771	13 056	13 532	-476	103,6	
послуги з придбання програмного забезпечення у вигляді ліцензії на користування по програмі "Безпечна школа", "Цифрове місто"	1062/1		11 000	12 940	-1 940	117,6	
відшкодування комунальних витрат	1062/2	73	109	121	-12	111,0	
заправка принтера	1062/3	3			0		
охорона	1062/4	1	1	1	0	100,0	
придбання поліграфічної продукції	1062/5	2	15		15	0,0	
оплата послуг адміністрування(обслуговування) модулів комп'ютерних програм	1062/6	3	22	14	8	63,6	
канцелярські товари	1062/7	6	56		56	0,0	
прилади та засоби для прибирання	1062/8	2	5		5	0,0	
придбання паливно-мастильних матеріалів	1062/9				0		
придбання господарських товарів	1062/10	74	2		2	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
придбання витратних матеріалів до компютерної та оргтехніки	1062/11	7			0		
послуги зв'язку (IP телефонія)	1062/12	600	846	306	540	36,2	
виготовлення інформаційної продукції з улементами захисту(учнівські білети і картки) по програмі "Безпечна школа"	1063/13		1 000		1 000	0,0	
послуги з проведення заходів	1063/14			150	-150		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	1 200	-1 200		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0		
списання матеріалів	1085/1			1 200	-1 200		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-673	-255	-7	-248	2,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-673	-255	-7	-248	2,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-673	-255	-7	-248	2,7	
прибуток	1201				0		
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	5 416	20 712	20 898			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0		0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	5 416	20 712	22 098			
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6 089	20 967	22 105			
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-673	-255	-7			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	680	255	86			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	7	0	79			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		200	52			
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502		200	52			
Витрати на оплату праці	1510		5 664	5 531			
Відрахування на соціальні заходи	1520		1 246	1 212			
Амортизація	1530		255	86			
Інші операційні витрати	1540		13 602	15 224			
Усього	1550	6 089	20 967	22 105			

Директор підприємства

(посада)



Артем ТРАПЕЗНИКОВ

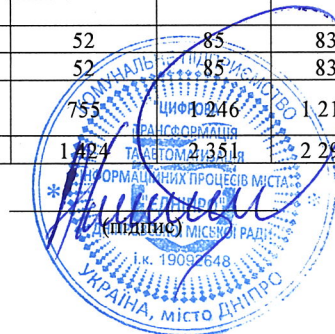
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-292	7 675	-7 675	-15 350	-100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012				0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-965	7 420	-7 682	-15 102	-103,5
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101				0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102				0	
Податок на прибуток підприємств	2110				0	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	669	1 105	1 079	-26	97,6
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	617	1 020	996	-24	97,6
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	52	85	83	-2	97,6
військовий збір	2147/1	52	85	83		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	755	1 024	1 212	-34	97,3
Усього виплат	2200	1 424	1 424	2 291	-60	97,4

Директор підприємства

(посада)


 Артем ТРАПЕЗНИКОВ
 (ініціали, прізвище)

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	КП "Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста "єДніпро"" ДМР	Рік за ЄДРПОУ	Коди 19092648
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю	за КВЕД	70.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	49		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	507806197		
Прізвище та ініціали керівника	Артем ТРАПЕЗНИКОВ		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2023 р

(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	200	218	18	109,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-200	-218	-18	109,0
Адміністративні витрати	1040	6 089	20 767	20 687	-80	99,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	5 416	20 712	20 898	186	100,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-673	-255	-7	248	2,7
EBITDA	1410	7	0	79	79	
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-673	-255	-7	248	2,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-673	-255	-7	248	2,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	669	1 105	1 079	-26	97,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	755	1 246	1 212	-34	97,3
Усього виплат на користь держави	2200	1 424	2 351	2 291	-60	97,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	675	675	677	2	100,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	446	0	3 759	3 759	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-157	-157	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	-283	-283	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 121	518	3 996	3 478	771,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	157	157	0	100,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	76	0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	86	-526	1 226	1 752	-233,1
Оборотні активи	6010	1 550		5 942	5 942	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 234	682	4 323	3 641	633,9
Усього активи	6030	1 636	-526	7 168	7 694	-1 362,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 636			0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	790	7		-7	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 426	7	7 168	7 161	102 400,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090		533	2 314	1 781	434,1

Директор підприємства

Артем ТРАПЕЗНИКОВ

Головний бухгалтер

Тетяна МУШТЕЙ

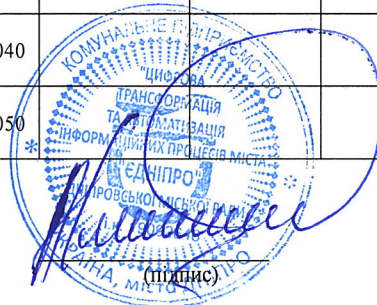


Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	157	157	0	100,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	157	157	0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор підприємства

(посада)



Артем ТРАПЕЗНИКОВ

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,4	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,8	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		346,6	90,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,3	0,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,0		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	1,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор підприємства

(посада)

Артем ТРАПЕЗНИКОВ

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2024 рік
 Комунальне підприємство "Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Дніпро» Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Дніпро» ДМР» активно працює у різних напрямках діяльності розвитку міста. КІП «Дніпро» займається створенням учнівських квитків міста, та посвідчень працівників освіти на базі проєкту «Безпечна школа». Учнівський Дніпра має багату функції, що спрощують процес надання безпечної освіти та надання пильн. учням. Дніпро єдине місто в Україні, де навіть за умов воєнного стану діють пільги для категорії учнів закладів загальної середньої освіти.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	16	10	16	16	13	-3	81,3
професіонали	4	2	11	11	4	-7	36,4
фахівці	7	8	8	8	5	-3	62,5
технічні службовці	21	10	13	13	13	0	100,0
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	392	397	428	321	323	2	100,6
адміністративно-управлінський персонал	5189	3 527	4 206	3 155	2 723	-432	86,3
працівники	1995	1 245	2 919	2 189	2 485	296	113,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	478	484	522	392	393	1	100,3
адміністративно-управлінський персонал	6331	4 303	5 132	3 849	3 322	-527	86,3
працівники	2413	1 521	3 561	2 671	3 028	357	113,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	35640	35 251	35 640	35 640	35 640	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16695	11 151	23 368	23 368	15 499	-7 869	66,3
працівники	5021	4 787	5 110	5 110	4 503	-607	88,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	35640	36 068	35 640	35 640	35 820	180	100,5
адміністративно-управлінський персонал	18155	16 877	23 368	23 368	25 215	1 847	107,9
працівники	8637	11 318	7 602	7 602	12 553	4 951	165,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-					Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Усього														

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зобортованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забортованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Забортованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
У тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
У тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
У тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рено ARKANA	2021	службовий автомобіль	218	52	136	30		
Усього									

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів			Володіння фінансування			Власні кошти (фінансування)			Інші джерела (фінансування)			Усього		
		план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Принтер для друку на паперових картках					157	157							157	20	21
Усього																
Відсоток																

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість внесених коштів на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор підприємства _____

(посила)



Аудит ТРАПЕЗІНІВ
(ініціали, прізвище)